

**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Renovación de contrato de suscripción a Diario Oficial La Gaceta	Empresa Nacional de Artes Gráficas	Enero	Factura No. 11419	2,000.00	
2	Compra de insumos menores para mantenimiento de vehículos propiedad del IAIP, correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre	Servicentro Esso Prado	Diciembre	Facturas No. 000-003-0100001150; 000-003-0100001149	1,957.60	
3	Compra de leitz y filiminas para uso en las actividades del IAIP	Wilan Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Enero	Orden de Compra No. 32-1-1-0070-2016	604.99	Ver enlace.
4	Compra de folders de manila tamaño carta y oficio, para uso en las actividades del IAIP	Wilan Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Enero	Orden de Compra No. 32-1-1-0062-2016	2,009.17	Ver enlace.
5	Compra de 3 unidades de toner de impresora HP-53A para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Cash Business S. de R.L.	Enero	Orden de Compra 32-1-1-0067-2016	5,358.92	Ver enlace.
6	Compra de 3 unidades de toner Lexmark E260A11L para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Enero	Orden de Compra 32-1-1-0068-2016	7,917.92	Ver enlace.
7	Compra de archivadores los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Enero	Orden de Compra 32-1-1-0061-2016	4,249.25	Ver enlace.
8	Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Enero	Orden de Compra 32-1-1-0063-2016	1,235.75	Ver enlace.
<b>TOTAL</b>					<b>25,333.60</b>	

**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
1	Renovación de contrato de suscripción a Diario Oficial La Gaceta	Empresa Nacional de Artes Gráficas	Enero	Factura No. 11419	2,000.00	N/A
2	Compra de insumos menores para mantenimiento de vehículos propiedad del IAIP, correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre	Servicentro Esso Prado	Diciembre	Facturas No. 000-003-0100001150; 000-003-0100001149	1,957.60	N/A
3	Compra de leitz y filiminas para uso en las actividades del IAIP	Wilan Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Enero	Orden de Compra No. 32-1-1-0070-2016	604.99	Ver enlace.
4	Compra de folders de manila tamaño carta y oficio, para uso en las actividades del IAIP	Wilan Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Enero	Orden de Compra No. 32-1-1-0062-2016	2,009.17	Ver enlace.
5	Compra de 3 unidades de toner de impresora HP-53A para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Cash Business S. de R.L.	Enero	Orden de Compra 32-1-1-0067-2016	5,358.92	Ver enlace.
6	Compra de 3 unidades de toner Lexmark E260A11L para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Enero	Orden de Compra 32-1-1-0068-2016	7,707.99	Ver enlace.
7	Compra de archivadores los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Enero	Orden de Compra 32-1-1-0061-2016	4,249.25	Ver enlace.
8	Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Enero	Orden de Compra 32-1-1-0063-2016	1,235.75	Ver enlace.
<b>TOTAL</b>					<b>25,123.67</b>	

Elaborado y revisado por: **Samuel Venis Dilworth**  
Oficial Administrativo de Bienes



**Cinthya Borjas Henríquez**  
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

05/02/2016 15:48:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/01/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00008
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	2,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 11419

Número de Documento: 19/01/2016

Fecha de Recepción: 19/01/2016

Fecha de Vencimiento: 19/01/16

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la suscripción anual en el Diario Oficial la Gaceta con vigencia a partir del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00320011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

**Firmado por:** CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 19/01/2016 10:42:22

**Fecha y hora:** 19/01/2016 11:09:14

**Fecha y hora:** 19/01/2016 14:56:18



# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,  
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO N° 11419

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Fecha: 11 DE ENERO DEL 2016

Dirección: Col. Tepeyac, Edificio Panorama, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 2231-3161

Orden Prod. N°: Segun Contrato N°30, Segun Oficio GA N°004-IAIP-2016. Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_

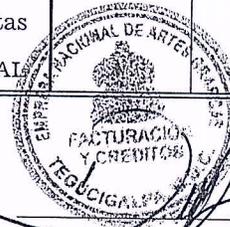
Rec. o Transf. N° \_\_\_\_\_ ORDEN DE SALIDA N° \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Suscripcion del Diario Oficial La Gaceta de Enero a Diciembre del año 2016. .....UL.....		2,000.00
	Sub-Total		2,000.00
	Impuesto Sobre Ventas		-
	TOTAL		2,000.00

0801 9999 408325

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente



Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

# EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELEFONOS: 2230-6767, 2230-4956, 2230-3028

CONTRATO DE SUSCRIPCION DE GACETA No. 30

Yo, Martha A Garcia Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas y FAFP con domicilio en Teg. M. D. C. Teléfono No 22313161, por este medio nos comprometemos a cumplir lo establecido en este Contrato, el cual estará sujeto a las condiciones y términos siguientes:

**PRIMERO:** Como suscriptor de "La Gaceta", me comprometo al momento de la firma de este Contrato, a enterar en la Receptoría de Fondos de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, la cantidad de Lps. = 2,000.00=. Por suscripción del Diario Oficial "La Gaceta", del 04 de Enero al 31 de Diciembre

**SEGUNDO:** El Diario Oficial "La Gaceta", deberá ser retirado en las instalaciones de la institución en Tegucigalpa, y para los suscriptores en las diferentes regionales, lo podrán hacer en las oficinas que la ENAG tenga a su disposición, una vez al mes, pasado este tiempo se cobrará un recargo del 5% mensual sobre el monto total del valor del contrato de suscripción, por gasto de almacenamiento, transcurridos 4 meses la institución no se compromete a mantener en custodia los diarios al suscriptor, los cuales serán considerados como abandonados, pudiendo la empresa hacer uso de ellos.

**TERCERO:** Los ejemplares serán entregados por medio de un carné que lo acredite como suscriptor. en caso de extravío del mismo deberá de pagarse la reposición del mismo, en la ventanilla de la Receptoría de Fondos, con recibo de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, por el valor estipulado por la misma.

**CUARTO:** Al momento de retirar las suscripciones del Diario Oficial "La Gaceta", el suscriptor o persona responsable, deberá revisar los diarios, ya que no se aceptarán reclamos posteriores, y para los fines pertinentes firmamos el presente Contrato, con Recibo - ENAG, No \_\_\_\_\_ ó Factura al Crédito - ENAG, No 11419, en la ciudad de Teg. M. D. C. a los 11 días del mes de Enero del año 2016.



SUSCRIPTOR

- Original : Cliente
- 1ª Copia : Despacho de Gaceta
- 2ª Copia : Contabilidad
- 3ª Copia : Auditoría Interna



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

05/02/2016 15:44:26

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/01/2016</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00011</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta												
SERVICENTRO ESSO EL PRADO	RTN 08019001211019	Código 00012	Cuenta 11-401-015528-3											
Importe	1,702.26													
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u>	<u>FACTURA</u>	<u>VARIAS</u>	Secuencia											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen											
<u>20/01/2016</u>	<u>20/01/16</u>													
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		1,957.60		0.00		0.00	
11	00	000	001	23200	0000				TOTAL AFECTADO		0.00		0.00	
MON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 60/100									TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
									TOTAL RETENCIONES		255.34		0.00	
									MONTO A PAGAR		1,702.26		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Valor a pagar por la compra de insumos de mantenimiento de vehiculos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2015.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00320011101					
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta					
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>				Aprobado por: <u>ADIAZ8</u>				Firmado por: <u>CBORJASS</u>						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ						
Fecha y hora: <u>21/01/2016 10:41:58</u>				Fecha y hora: <u>21/01/2016 10:49:09</u>				Fecha y hora: <u>21/01/2016 11:55:29</u>						

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE				
		No.090		
SEÑORES: SERVICENTRO ESSO PRADO 08 DE DICIEMBRE 2015				
Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de combustible ó lubricantes para el vehículo:				
MARCA: NISSAN COLOR : BLANCO PLACA : 9673 TIPO : PICK-UP				
Kilometraje: _____				
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OSERVACIONES
1	CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FITRO			MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL IAIP
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE			
1	ENGRASE Y REVISION DE NIVELES			
1	ALMOHROL			

NOMBRE:  
 FIRMA AUTORIZADA: RAUL BORJAS CASTEJON



FIRMA AUTORIZADA

SERVICENTRO ESSO EL PRADO  
 R.T.N.: 08019001211019  
 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA  
 TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234  
 essoelprado@yahoo.com  
 CAI: 42DA67-2EAE43-794C90-ACECF3-86E768-E9

SERVICENTRO ESSO EL PRADO  
 R.T.N.: 08019001211019  
 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA  
 TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234  
 essoelprado@yahoo.com  
 CAI: 42DA67-2EAE43-794C90-ACECF3-86E768-E9

No: 000-003-0100001150

21/12/2015

Factura al: CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR

R.T.N.:

No. Orden: 090 Auto Marca: NISSAN Placa: 9673

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4157, Impreso en Julio/2015

ant.	Descripción	Precio	Total
1	PROTECTOR 2000	93.91	93.91

CORTE QUINCENAL Subtotal: L. 93.91  
 L.  
 Impuesto: L. 14.09  
 Total Lps: L. 108.00

Total: CIENTO OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaboro: MAYRA VALLADARES

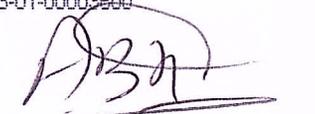
Rango: DE 000-003-01-00000001 A 000-003-01-00003600

Fecha límite: Fecha límite: 09-07-2016

Original - Cliente

Copia 1 - Archivo

Copia 2 - Tramite

Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: " EXIJALA "

No: 000-003-0100001149

21/12/2015

Factura al: CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR

R.T.N.:

No. Orden: 090 Auto Marca: NISSAN Placa: 9673

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4157, Impreso en Julio/2015

ant.	Descripción	Precio	Total
1	ESSOLUBE X3 40 GLN	447.83	447.83
3	ESSOLUBE X3 No.40 QTS	113.04	339.12
1	PER L30001	100.00	100.00
1	FILT. AIRE LUB.FINER AF-23	281.25	281.25
1	16405-01T70 FILT DE COMB/	199.80	199.80
1	16405-02N10 /NISSAN	210.35	210.35
1	DIESEL PARA LIMPIEZA	30.00	30.00

CORTE QUINCENAL Subtotal: L. 1,608.35  
 L.  
 Impuesto: L. 241.25  
 Total Lps: L. 1,849.60

Total: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100

Elaboro: MAYRA VALLADARES

Rango: DE 000-003-01-00000001 A 000-003-01-00003600

Fecha límite: Fecha límite: 09-07-2016

Original - Cliente

Copia 1 - Archivo

Copia 2 - Tramite

Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: " EXIJALA "

1,702.20  
 255.34  
 1,957.54



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

28/01/2016 14:38:56

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/01/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00015
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	526.08

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0070-2016

Denominación: 27/01/2016      Fecha de Recepción

Número de Documento: 0070      Fecha de Vencimiento: 27/01/16

Secuencia: No.Doc F01 Origen      Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación

**SIGADE**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	100.28	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	504.71	0.00	0.00

<b>SON: SEISCIENTOS CUATRO 99/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	604.99	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	78.91	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	526.08	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2      **Aprobado por:** ADIAZ8      **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 27/01/2016 13:46:06      **Fecha y hora:** 28/01/2016 09:31:41      **Fecha y hora:** 28/01/2016 13:53:20

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0070-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**  
 27/01/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.  
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 0801198613865  
 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	5	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO08121110	17.44	87.20	100.28	
				Impuesto Sobre Ventas		13.08		
39200	1	2	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESMA DE FILMINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: FCTD81211	219.44	438.88	504.71	
				Impuesto Sobre Ventas		65.83		
seiscientos cuatro con 99/100								
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA OFICINA								
Gran Total LPS							604.99	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información Pública  
 Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra*



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

28/01/2016 14:36:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/01/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00017
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	4,659.93

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **32-1-1-0067-2016**

**Denominación** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

27/01/2016 27/01/16 0067

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

**Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,358.92	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 92/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,358.92	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	698.99	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,659.93	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 3 unidades de toner para impresora HP-53A para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 111010006181 **Nombre**

Libreta: 00320011101 **Número de Cuenta**

**Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA** **LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZ8 **Firmado por:** CBORJAS5

**JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS** **ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA** **CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ**

**Fecha y hora:** 27/01/2016 14:05:16 **Fecha y hora:** 28/01/2016 09:45:29 **Fecha y hora:** 28/01/2016 13:54:10

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	698.99	0.00
<b>TOTAL</b>		698.99	0.00

A.F.B.

A.D.

23/01/16

Fol 17

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0067-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**  
27/01/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,553.31	4,659.93	5,358.92	
				Impuesto Sobre Ventas		698.99		
cinco mil trescientos cincuenta y ocho con 92/100								
Observaciones: COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA 53A								
Gran Total LPS							5,358.92	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

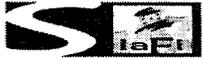
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información  
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

28/01/2016 14:36:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/01/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00017
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	4,659.93

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0067-2016  
 Denominación      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen  
 27/01/2016      27/01/16      0067  
 Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros   
 Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  
 Denominación  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  
 Denominación

SIGADE      TRAMO:  
 BIP:      TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,358.92	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 92/100							TOTAL AFECTADO	5,358.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	698.99	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,659.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Valor a pagar por la compra de 3 unidades de toner para impresora HP-53A para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00320011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2  
 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8  
 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5  
 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 27/01/2016 14:05:16

Fecha y hora: 28/01/2016 09:45:29

Fecha y hora: 28/01/2016 13:54:10

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	698.99	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>698.99</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

A.P.B.

A.D.

28/01/16

Fol 17

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0067-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

27/01/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,553.31	4,659.93	5,358.92	
				Impuesto Sobre Ventas		698.99		
cinco mil trescientos cincuenta y ocho con 92/100								
Observaciones: COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA 53A								
Gran Total LPS								5,358.92

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información  
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

28/01/2016 14:41:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/01/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00018
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	RTN	05019995108892	00008	6107070	6,702.60

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-10068-2016

Denominación:      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

27/01/2016      27/01/16      0068

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,707.99	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL SETECIENTOS SIETE 99/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,707.99	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,005.39	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,702.60	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 3 unidades de toner LEXMARK E260A11L para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2      **Aprobado por:** ADIAZ8      **Firmado por:** CBORJAS5  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 27/01/2016 14:10:14      **Fecha y hora:** 28/01/2016 09:49:50      **Fecha y hora:** 28/01/2016 13:54:33

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,005.39	0.00
<b>TOTAL</b>		1,005.39	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0068-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
27/01/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**  
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**  
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER LEXMARK E260A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E260A11L Impuesto Sobre Ventas	2,234.20	6,702.60	7,707.99	
							1,005.39	
siete mil setecientos siete con 99/100								
Observaciones: COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER E260A11L								
Gran Total LPS							7,707.99	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información  
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

28/01/2016 14:00:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/01/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00020
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		3,695.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM    ORDEN DE COMPRA    32-1-1-0061-2016

Denominación:    Número de Documento:    Secuencia:    No.Doc F01 Origen

27/01/2016    27/01/16    0061

Fecha de Recepción    Fecha de Vencimiento    Proceso de Compra No    Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales     Bienes de uso     Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos     Construcciones     Otros

Bienes y Servicios     Deuda Pública     Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional    Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo    Denominación

SIGADE    TRAMO:

BIP:    TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,249.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,249.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	554.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,695.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de insumos de oficina los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1    TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181    Nombre

Libreta: 00320011101    Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA:    Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL    **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2    **Aprobado por:** ADIAZ8    **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS    ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA    CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 27/01/2016 14:19:25    **Fecha y hora:** 28/01/2016 10:06:18    **Fecha y hora:** 28/01/2016 13:55:05

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	554.25	0.00
<b>TOTAL</b>		554.25	0.00

# República de Honduras

478  
A.D.  
28/01/16  
FOL 20

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0061-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
25/01/2016**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	30.50	1,525.00 ✓	4,249.25 ✓	
	2	70	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	31.00	2,170.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AMPO - Modelo: T-832		554.25 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas				
cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con 25/100								
Observaciones: COMPRA DE 70 UNIDADES DE CARPETAS PARA ARCHIVO TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA Y 50 UNIDADES TAMAÑO OFICIO								
Gran Total LPS							4,249.25 ✓	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información Pública  
Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

28/01/2016 14:40:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/01/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00021
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,145.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **32-1-1-0063-2016**  
**Denominación** **27/01/2016** **27/01/16** **0063**  
**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

### CLASE DE GASTO:

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**   
**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,235.75	0.00	0.00

**SON:** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 75/100

<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,235.75	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	90.75	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	1,145.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

**Firmado por:** CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 27/01/2016 14:25:37

**Fecha y hora:** 28/01/2016 10:18:31

**Fecha y hora:** 28/01/2016 13:55:26

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	90.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>90.75</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

APB.  
A.D.  
28/01/16  
FOI 21

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0063-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

25/01/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial  
unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

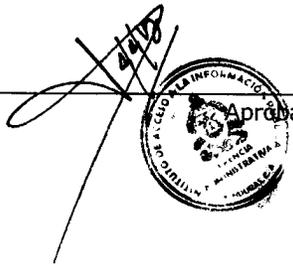
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,235.75 ✓	
	1	10	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO(ZONA 1)	54.00	540.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111100-CLR				
	2	2	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	78.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK				
	3	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.25	86.50 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LO913010375				
	4	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.25	62.50 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 9/16"-96HOJAS				
	5	20	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 4)	18.90	378.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-8CMS				
				Impuesto Sobre Ventas		90.75 ✓		
un mil doscientos treinta y cinco con 75/100								
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA								
Gran Total LPS							1,235.75 ✓	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

---

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información  
Pública Unidad Central Jose Adalid Vilchez

 **Apróbadó**

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*